

证券代码：300378

证券简称：鼎捷数智

公告编码：2025-05046

**鼎捷数智股份有限公司**  
**关于公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件**  
**的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新财务**  
**数据的提示性公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于鼎捷数智股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕020017 号）（以下简称“审核问询函”）。

公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了逐项落实并作出回复，具体回复内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

鉴于公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告已于 2025 年 4 月 26 日公开披露，按照相关法规要求，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件的部分内容进行了相应的补充、更新和修订，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》等相关文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。该事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

鼎捷数智股份有限公司

董事会

二〇二五年五月二十七日